ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 7/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		66.015.813,64	37.683.605,26
Créditos a Curto Prazo		350.427,77	352.427,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		1.645.317,29	1.119.380,36
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		68.011.558,70	39.155.413,39
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		38.973.363,43	32.170.551,25
Créditos a Longo Prazo		38.973.363,43	32.170.551,25
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		184.634.935,34	146.950.597,30
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		223.608.298,77	179.121.148,55
TOTAL DO ATIVO		291.619.857,47	218.276.561,94

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			6.703,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.039,28	176.334,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.033.929,15	509.284,06
Total do Passivo Circulante		2.035.968,43	692.322,84
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		9.874.617,66	1.500.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		4.670.505,16	6.004.934,92
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		14.545.122,82	7.504.934,92
Patrimônio Líquido			

Data de Emissão: 7/2/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	275.038.766,22	210.079.304,18
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	275.038.766,22	210.079.304,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.619.857,47	218.276.561,94

Data de Emissão: 7/2/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		66.366.241,41	38.034.033,03
Ativo Permanente		225.253.616,06	180.242.528,91
Total do Ativo		291.619.857,47	218.276.561,94
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		37.826.505,15	15.635.077,93
Passivo Permanente		14.545.122,82	7.504.934,92
Total do Passivo		52.371.627,97	23.140.012,85
Saldo Patrimonial (I - II)		239.248.229,50	195.136.549,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		64.300,00	75.192,00
Obrigações Contratuais		30.186.567,12	41.221.124,90
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		30.250.867,12	41.296.316,90

Data de Emissão: 7/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS				
00	Recursos Ordinários		7.185.628,13	5.160.914,03
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		7.779.879,78	3.485.286,95
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		466.092,73	805.037,53
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.113.987,86	835.822,43
16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE		2.445,93	48,03
17	Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		188.266,36	1.169.610,60
18	Transferências do FUNDEB 60%		2.126.734,33	1.961.917,16
19	Transferências do FUNDEB 40%			1.263.096,83
22	Transferências de Convênios - Educação		2.116.287,38	770.435,77
23	Transferências de Convênios - Saúde		177.440,38	65.414,53
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		921.943,35	388.522,98
27	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de		65.402,54	
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		547.815,66	486.158,62
30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		731.795,24	1.004.679,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		396.927,07	1.698.267,07
42	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado		33.149,88	315.700,47
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		64.332,98	
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		2.125,41	1.913.487,61
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		260.809,44	418.443,37
90	Operacoes de Credito Internas		7.217,94	2.744,35
92	Alienacao de Bens		1.026,10	302.940,00
Total das Fontes de Recursos			28.189.308,49	22.048.527,33

*Nota Explicativa: